

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	156.980,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.100,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	12.600,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.110,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	622.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	22.400,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	5.800,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	12.100,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	652.440,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	196.550,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	12.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	800,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.820.640,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	7.948,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ.	122.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.084.136,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	529.664,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	247.704,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	224.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		29.732.472,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	7.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.000,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	2.120.721,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	908.879,00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	197.609,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.300.804,00
1.7.1.3.50.1.1.30.41.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	1.359.700,00
1.7.1.3.50.1.1.30.42.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	129.778,00
1.7.1.3.50.1.1.30.43.00	Incentivo para Ações Estratégicas	345.845,00
1.7.1.3.50.1.1.30.44.00	Programa de Informatização da APS	85.400,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	107.397,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.439.988,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	235.061,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	185.500,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	293.340,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	325.360,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	88.937,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	60.600,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	168.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	45.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	489.410,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Estado p/SAMU	78.756,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Estado p/Saúde da Família	96.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Estado p/Doenças Endemicas	409.297,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Estado p/Assit.Farmacêutica Básica	105.000,00
1.7.2.3.50.0.1.90.00.00	Outras Transf. de Recursos do Estado p/Prog. de Saúde	862.445,00

Consolidado

2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		1.450.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.		80.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal		907.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		3.007.500,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		1.098.500,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)			17.993.327,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)			
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE			0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Lic. p/Func.de Estab.Com., Ind. e Prest.de Serviços		6.200,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas de Publicidade Comercial		5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxas de Serviços Administrativos		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxas de Licença para Execução de Obras		25.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxas de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial		10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público		16.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais		6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte		6.000,00
1.1.2.1.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia		40.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		12.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Limpeza Pública		8.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxas de Cemitérios		15.000,00
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.		10.000,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.		7.515.705,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		564.340,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal		7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.		3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal		9.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal		2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais		7.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		426.960,00
1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	Serviços de Vistoria de Veículos		8.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Serviços de Cemitério		3.000,00
1.6.9.9.99.0.1.90.00.00	Outros Serviços		420.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal		208.210,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal		208.210,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		11.023,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		24.745,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal		839.580,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		27.710,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		986.070,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		417.452,00

Consolidado

1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		597.596,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		1.642.708,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		5.035.910,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		747.075,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal		14.440,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal		360.190,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal		190.561,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		448.210,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.		400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		182.382,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.		1.271.911,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal		14.440,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.910.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transf. da Complementação do Estado p/formação do FUNDEB		5.477.711,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transf. da Contribuição do Município p/formação do FUNDEB		5.608.619,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.		450.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.		4.550.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.953.500,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		2.708.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		695.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		350.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		11.168.800,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.		6.199.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		64.919.258,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB			-5.608.619,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			107.036.438,00

D E S P E S A S C O M S A Ú D E			DESPESSA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.367.702,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.734.189,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400.860,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		226.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		429.232,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		7.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		26.120,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		7.412,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		61.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.248.270,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		870.487,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		138.490,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		93.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		93.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		342.870,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.031.360,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		72.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		55.972,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		11.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		16.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		215.830,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		36.600,00

Consolidado

4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.583.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.445.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		246.798,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)			22.877.112,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E			DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)			22.877.112,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			17.993.327,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)			4.883.785,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)			16,43%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			15,00%